

# 合肥埃科光电科技股份有限公司

## 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，经公司董事长董宁先生提名，董事会同意选举董事杨晨飞先生担任审计委员会委员，与曹崇延女士（主任委员、独立董事）、王翔先生（独立董事）共同组成公司第一届董事会审计委员会。杨晨飞先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后，公司董事、制造总监唐世悦先生不再担任审计委员会委员。公司董事会对唐世悦先生在担任董事会审计委员会委员期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日